

## 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年2月8日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

### **议案1：《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》**

经审核，监事会认为：本次增资将有利于保障募投项目建设的顺利实施，提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求。该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响，不存在改变募集资金投向的情况，监事会同意使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目事项。

《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》详见2024年2月9日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **议案2：《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》详见2024年2月9日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**议案3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二四年二月九日